

# 貸借対照表

平成30年03月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資 産 部				負 債 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,984,026	21,131,876	852,150	流動負債	3,799,784	3,868,718	-68,934
現金預金	21,746,176	20,972,552	773,624	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	9,970	8,700	1,270	事業未払金	363,577	546,631	-183,054
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	218,080	140,824	77,256	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	1,376,614	1,174,598	202,016
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	9,800	9,800	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	433,049	117,993	315,056
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	1,626,544	2,029,496	-402,952
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	84,364,010	91,117,206	-6,753,196	固定負債	26,857,500	32,698,560	-5,841,060
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	83,364,010	90,117,206	-6,753,196	退職給付引当金	26,857,500	32,698,560	-5,841,060
車両運搬具	2,804,431	3,625,237	-820,806	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	88,967	103,457	-14,490	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	30,657,284	36,567,278	-5,909,994
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	149,968	149,968	0	基金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	99,360	151,200	-51,840	福祉基金	55,902,194	55,902,194	0
無形リース資産	0	0	0	貸付事業基金	51,842,194	51,842,194	0
長期貸付金	0	0	0	貸付事業基金	4,060,000	4,060,000	0
貸付事業貸付金	0	25,000	-25,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	26,857,500	32,698,560	-5,841,060	その他の積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	51,842,194	51,842,194	0	備品購入等積立金	1,500,000	1,500,000	0
備品購入等積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	21,590	21,590	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	17,288,558	17,279,610	8,948
				純資産の部合計	8,948	-2,018,106	2,027,054
資産の部合計	106,348,036	112,249,082	-5,901,046	負債及び純資産の部合計	75,690,752	75,681,804	8,948
					106,348,036	112,249,082	-5,901,046